



**EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI E.I.C. E.S.P**  
**BALANCE GENERAL**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011**  
 (Expresado en pesos)

**SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES (INCLUYE ADMINISTRACION)**

ACTIVO CORRIENTE	ACTIVO
EFFECTIVO	1.407.882.230,00
INVERSIONES	0,00
DEUDORES	999.667.872.600,24
INVENTARIOS	2.859.968.684,17
OTROS ACTIVOS	426.192.870,03
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>741.907.368.822,09</b>
INVERSIONES	28.167.184.162,53
DEUDORES	213.480.270.046,12
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	319.164.472.336,48
OTROS ACTIVOS	181.085.442.276,96

PASIVO CORRIENTE	PASIVO
OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	157.307.769.164,90
CUENTAS POR PAGAR	26.642.164.828,24
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD S:	61.693.479.990,56
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	10.645.685.919,67
OTROS PASIVOS	44.195.312.020,04
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>14.131.126.408,39</b>
OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	417.906.898.389,65
CUENTAS POR PAGAR	38.263.112.492,46
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD S:	118.882.360,88
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	7.550.786.465,02
OTROS PASIVOS	372.054.117.071,29

<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1.746.269.286.206,53</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	
DERECHOS CONTINGENTES	31.609.673.791,58
DEUDORAS FISCALES	142.518.673.551,65
DEUDORAS DE CONTROL	10.373.731.438,81
DEUDORAS POR CONTRA (DN)	(184.502.078.782,04)

PATRIMONIO	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
CAPITAL FISCAL	1.170.974.817.651,98
RESERVAS	(15.399.630,97)
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	119.556.412.160,23
SUPERAVIT POR DONACION	499.855.710.256,01
SUPERAVIT POR VALORIZACION	65.438.574.718,33
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	177.060.137.430,10
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	320.445.787.496,80
	(11.366.604.776,52)
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1.746.269.286.206,53</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	108.905.424.569,15
ACREEDORAS DE CONTROL	19.458.224.573,94
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(128.363.649.143,09)

LUCENY SALAZAR MALAVE  
 DIRECTORA DE CONTABILIDAD  
 TP. 22415-1

*Robabel Martinez Garcia*  
 ROBABEL MARTINEZ GARCIA  
 COORDINADORA AREA FUNCIONAL DE INGRESOS  
 TP. 25566-1





EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI -EMCALI E.I.C.E. E.S.P  
ESTADO DE GESTION  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

(Expresado en pesos)

SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES (INCLUYE ADMINISTRACION)

<b>INGRESOS</b>		<b>273.551.737.541,63</b>
<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>233.076.994.050,21</b>	
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	224.484.447.250,62	
OTROS SERVICIOS	9.988.677.960,34	
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIO	<u>(1.396.131.160,75)</u>	
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>40.474.743.491,42</b>	
FINANCIEROS	23.044.103.845,65	
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	1.805.304,99	
UTILIDAD POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	1.743.919,51	
EXTRAORDINARIOS	17.472.751.616,16	
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>(45.661.194,89)</u>	
<b>COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN</b>		<b>129.668.327.034,36</b>
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	<u>129.668.327.034,36</u>	
<b>GASTOS</b>		<b>155.250.015.286,79</b>
<b>ADMINISTRACIÓN</b>	<b>129.999.838.214,19</b>	
SUELDOS Y SALARIOS	10.746.752.246,18	
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	87.995.844.293,95	
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5.325.549.016,44	
APORTES SOBRE LA NÓMINA	317.121.242,74	
GENERALES	10.077.636.416,69	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>15.536.934.998,19</u>	
<b>PROV. AGOTAMIENTO, DEPREC. Y AMORT.</b>	<b>12.526.247.520,26</b>	
PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES	890.792.418,31	
PROVISIÓN PARA DEUDORES	3.771.475.666,69	
PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVENTARIOS	236.748.308,38	
PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIP.	1.848.548.293,70	
PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	1.707.291.000,00	
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	-	
PROVISIONES DIVERSAS	1.576.544.849,48	
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	943.723.168,35	
AMORTIZACIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-	
AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	1.553.123.815,35	
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>12.723.929.551,34</b>	
INTERESES	6.575.277.120,46	
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	4.459.266,00	
FINANCIEROS	1.194.697.356,07	
EXTRAORDINARIOS	#N/A	
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	10.962.247.062,20	
	<u>(6.012.751.253,39)</u>	
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO DE RENTA</b>		<b>(11.366.604.778,52)</b>
PROVISIÓN PARA IMPUESTO DE RENTA		-
<b>UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO</b>		<b>(11.366.604.778,52)</b>

LUCENY SALAZAR MONSALVE  
DIRECTORA DE CONTABILIDAD  
TP. 22415-T

ROSABEL MARTINEZ GARCIA  
COORDINADORA AREA FUNCIONAL DE INGRESOS  
TP. 25568-T